

Essentiële-informatiedocument

Doel

In dit document wordt u essentiële informatie gegeven over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

Triodos Emerging Markets Renewable Energy Fund, een sub-fonds van Triodos SICAV II, een beleggingsinstelling beheerd door **Triodos Investment Management BV**, klasse EUR-Z-kapitalisatie, ISIN: LU2220397462, www.triodos-im.com.

Bel voor meer informatie +31 (0)30 694 2400.

De Autoriteit Financiële Markten is belast met het toezicht op de beheerder in verband met dit document. Dit essentiële-informatiedocument is opgesteld per 12 mei 2022.

U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

Wat is dit voor een product?

Soort

Triodos SICAV II - Triodos Emerging Markets Renewable Energy Fund is een semi open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal en kwalificeert als alternatieve beleggingsinstelling (AIF) onder de AIFMD (Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, EU/2011/61).

Doelstellingen

Triodos Emerging Markets Renewable Energy Fund heeft duurzaam beleggen als doel, zoals omschreven in artikel 9 van de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR). Het fonds stelt zich ten doel om bij te dragen aan de transitie naar schone energie in ontwikkelingslanden en opkomende economieën en biedt beleggers een milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde investering in hernieuwbare energie. Het fonds belegt hoofdzakelijk in de vorm van senior projectfinancieringsleningen in hernieuwbare energie, zoals windenergie, waterkrachtcentrales, fotovoltaïsche zonne-energie, mini-grid en off-grid oplossingen, en energie-efficiëntie. In mindere mate investeert het fonds via aandelenparticipaties. De leningen luiden in USD, euro's en lokale valuta, waarbij de hoofdsom grotendeels wordt afgedekt op basis van USD. Aandelenparticipaties luiden voornamelijk in USD. Het rendement van het fonds wordt

bepaald door de rente op de leningen en de dividend op de deelnemingen, minus de fondsbeheerkosten en de waardeveranderingen van de beleggingen, inclusief valuta-effecten. Het rendement van het fonds hangt in hoge mate af van het vermogen van het project om schone en betaalbare energie op te wekken, en in mindere mate van de ontwikkeling van de mondiale energieprijzen en beleidsontwikkelingen van nationale overheden ten aanzien van de (duurzame) energiesector.

Retailbelegger op wie het priip wordt gericht

Triodos Emerging Markets Renewable Energy Fund is geschikt voor de retailbelegger die voor de lange termijn belegt. De belegger houdt er rekening mee dat hij de inleg geheel of gedeeltelijk kan verliezen. Beleggen in het fonds is geschikt voor zowel de beginnende belegger met tenminste enige kennis van de relevante financiële markten en producten als de gevorderde belegger. De beginnende belegger is in elk geval in staat om op basis van de aan hem door een verkooppunt verschaft basisinformatie, of de wettelijk voorgeschreven documentatie, een weloverwogen beleggingsbeslissing te nemen.

Looptijd

Het fonds heeft geen vervaldatum. Triodos Investment Management mag het fonds niet eenzijdig beëindigen.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. U zult niet in staat zijn uw product gemakkelijk te verkopen of u kunt zich genoodzaakt zien het te verkopen voor een prijs die een aanzienlijk effect heeft op hoeveel u terugkrijgt.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag.

Het product kan worden blootgesteld aan risico's, zoals landenrisico, liquiditeitsrisico en duurzaamheidsrisico's. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Prestatiescenario's

Eenmalige inleg

Belegging (€ 10.000)		1 jaar	3 jaar	5 jaar (aanbevolen periode van bezit)
Stressscenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 9.801	€ 9.757	€ 9.692
	Gemiddeld rendement per jaar	-2,0%	-0,8%	-0,6%
Ongunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 9.977	€ 10.309	€ 10.720
	Gemiddeld rendement per jaar	-0,2%	1,0%	1,4%
Gematigd scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 10.294	€ 10.855	€ 11.447
	Gemiddeld rendement per jaar	2,9%	2,8%	2,7%
Gunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 10.537	€ 11.340	€ 12.127
	Gemiddeld rendement per jaar	5,4%	4,3%	3,9%

Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen in de komende 5 jaar, in verschillende scenario's, als u EUR 10.000 inlegt.

De weergegeven scenario's illustreren het mogelijke rendement op uw belegging. U kunt ze vergelijken met de scenario's van andere producten.

De weergegeven scenario's zijn een schatting van de toekomstige prestatie op basis van gegevens uit het verleden over hoe de waarde van deze belegging varieert, en geven geen exacte indicatie. Wat u ontvangt, hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de belegging/het product aanhoudt.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden, en houdt geen rekening met de situatie waarin wij u niet kunnen betalen.

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Wat gebeurt er als Triodos Investment Management niet kan uitbetalen?

Zoals wettelijk vereist en voor uw bescherming, worden de activa van het fonds bewaard bij een afzonderlijk bedrijf, een bewaarder. Mocht Triodos Investment Management failliet gaan, dan heeft dat geen directe consequenties op de mogelijkheid tot uitbetaling door het fonds. Als het fonds

wordt beëindigd of geliquideerd, worden de activa verkocht en ontvangt u een passend deel van de opbrengst, maar u kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Uw verlies wordt niet gedekt door enige beleggerscompensatie- of garantieregeling.

Wat zijn de kosten?

De verlaging van de opbrengst laat zien welk effect de totale door u te betalen kosten hebben op uw mogelijke beleggingsrendement. De totale kosten omvatten eenmalige, vaste en incidentele kosten.

De bedragen die hier zijn weergegeven, zijn de cumulatieve kosten van het product zelf voor drie verschillende perioden van bezit. Potentiële sancties wegens vroegtijdige uitstap zijn inbegrepen. De bedragen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat u EUR 10.000 inlegt. De getallen zijn schattingen en kunnen in de toekomst veranderen.

Kosten in de loop van de tijd

De persoon die u dit product verkoopt of die u adviseert over dit product, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval geeft die persoon u informatie over die kosten en laat hij of zij u zien welk effect alle kosten in de loop van de tijd op uw belegging zullen hebben.

Belegging (€ 10.000)			
Scenario's	Indien u verkoopt na 1 jaar	Indien u verkoopt na 3 jaar	Indien u verkoopt na 5 jaar
Totale kosten	€ 219	€ 708	€ 1.273
Effect op rendement (RIY) per jaar	2,13%	2,17%	2,22%

Samenstelling van de kosten

Onderstaande tabel geeft het volgende weer:

- Het effect dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op uw mogelijke beleggingsrendement aan het eind van de aanbevolen periode van bezit;
- De betekenis van de verschillende kostencategorieën.

Deze tabel toont het effect op het rendement per jaar			
Eenmalige kosten	Instapkosten	0%	Het effect van de kosten wanneer u uw inleg doet. Dit is het maximum dat u zult betalen, mogelijk betaalt u minder.
	Uitstapkosten	0,50%	Het effect van de uitstapkosten wanneer uw belegging vervalt. Dit is het maximum dat u zult betalen, mogelijk betaalt u minder.
Lopende kosten	Portefeuille transactiekosten	0,01%	Het effect van de kosten als wij onderliggende beleggingen voor het product aankopen of verkopen.
	Andere lopende kosten*	2,19%	Het effect van de kosten die wij elk jaar afnemen voor het beheer van uw beleggingen.
Incidentele kosten	Prestatievergoedingen	n.v.t.	Het effect van de prestatievergoeding.
	Carried interests	n.v.t.	Het effect van carried interests.

* De werkelijke lopende kosten van 2021 en 2022 zullen lager zijn dan geschat, omdat er tot 29 juli 2022 geen beheerskosten in rekening worden gebracht.

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

Gezien de aard van de onderliggende beleggingen van het fonds en haar doelstelling tot duurzame ontwikkeling wordt een minimale periode van bezit van 5 jaar aanbevolen.

Over het algemeen belegt het fonds in risicodragende, meestal niet-beursgenoteerde, activa die op korte termijn

niet gemakkelijk liquide te maken zijn. In de meeste gevallen zal de toegevoegde waarde in het fonds op de langere termijn worden gegenereerd. Daarom wordt een lange termijn beleggingshorizon aanbevolen.

Uitstapkosten kunnen in rekening worden gebracht op het niveau van het product.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Indien u een klacht heeft over het product of over het gedrag van de priip-ontwikkelaar of de persoon die het product verkoopt of adviseert over het product dan kunt u deze klacht op de volgende wijze indienen:

Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend:

Triodos SICAV II
Attentie: Complaints Handling Officer
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
E-mail: triodosIM@triodos.com

Andere nuttige informatie

De volgende documenten zijn beschikbaar via www.triodos-im.com:

- Het prospectus van het fonds;
- De statuten van het fonds;
- De financiële verslagen van het fonds;
- De intrinsieke waarde van het fonds.

Tijdens kantooruren op een reguliere werkdag kan een kopie van de volgende documenten kosteloos worden geïnspecteerd ten kantore van het fonds:

- De Depositary and Principal Paying Agent Agreement;
- De Administration Agency Agreement;
- De Domiciliary and Corporate Agency Agreement;
- De AIFM Agreement;
- De Distribution Agreement en de lijst van aangestelde (sub-)distributeurs.

Nadere informatie, anders dan de bovenstaande documenten, kunt u raadplegen op www.triodos-im.com.